

目 錄

本招股章程由本公司僅就公開發售及公開發售股份而刊發，並不構成提呈出售或認購或購買公開發售股份以外任何證券的要約或邀約。本招股章程不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下提呈出售或認購或購買任何證券的要約或邀約。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下應只依賴本招股章程及申請表格所載的資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。對於並非載於本招股章程及申請表格的任何資料或陳述，閣下不得視為已經由本公司、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、保薦人、包銷商、彼等各自任何董事或參與股份發售的各方或任何其他人士授權作出而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	17
詞彙	31
風險因素	34
前瞻性陳述	52
豁免遵守上市規則及公司條例	54
有關本招股章程及股份發售的資料	56
董事及參與股份發售的各方	60
公司資料	65
行業概覽	67
法規	82
歷史、重組及集團架構	88

目 錄

	頁次
業務	104
關連交易	155
與控股股東的關係	158
董事、高級管理層及員工	161
主要股東	172
股本	174
財務資料	177
未來計劃及所得款項用途	239
包銷	241
股份發售架構	248
如何申請公開發售股份	257
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 — 溢利估計	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程文件及開曼群島公司法概要	V-1
附錄六 — 法定及一般資料	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VII-1